

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 532.71150	1 063.31697
в том числе:			
- в рублях	011	9 532.71150	1 063.31697
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	370 600.00000	200 000.00000
в том числе:			
- в рублях	021	370 600.00000	200 000.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		370 600.00000	200 000.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00639/23		108 100.00000	0.00000
АО "Россельхозбанк", №14/71/184		215 000.00000	0.00000
ПАО "Сбербанк", №01764252, подтверждение 017640002		0.00000	200 000.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	866 131.17890
в том числе:			
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	866 131.17890
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	159 695.17450
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "АЛЬФА-БАНК", № гос.рег.: 4B020501326B		0.00000	70 490.00000
более 3 лет		0.00000	706 436.00440
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 29011RMFS		0.00000	81 230.48000
ОАО "НЛМК", № гос.рег.: 4B02-08-00102-A		0.00000	80 160.00000
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-23-65045-D		0.00000	142 380.00000
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-07-00740-D		0.00000	74 433.41200
ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4B02-03-00027-A		0.00000	70 497.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 037 804.51450	117 950.67000
в том числе:			
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	1 037 804.51450	117 950.67000

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		25 594.60000	0.00000
от 1 года до 3 лет		407 692.15110	0.00000
более 3 лет		604 517.76340	117 950.67000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978В		93 196.58660	0.00000
ПАО "МегаФон", № гос.рег.: 4В02-04-00822-Ј		99 852.82200	0.00000
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос.рег.: 4-06-25642-Н		89 508.58020	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	24 817.45437	125 898.50598
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	95.20472	82 555.80235
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность "Газпромбанк" (Акционерное общество)		95.20472	82 555.80235
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	24 722.24965	43 342.70363
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	100 221.36000	70 504.38000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	100 221.36000	70 504.38000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		71 657.88000	38 973.87000
от 1 года до 3 лет		28 563.48000	31 530.51000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 542 976.04037	1 381 548.05185
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 479.33143	1 927.68729
Резервы на выплату вознаграждений	120	17 626.06679	12 993.00181
Инвестиционные паи	130	1 522 870.64215	1 366 627.36275
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 542 976.04037	1 381 548.05185

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)